证券代码：870837　　证券简称：鸿泰种业　　主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

2018年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、　会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月20日上午9:00时。

预计会期0.50天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

甘肃省张掖市张肃公路 12 公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款的议案》

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款。贷款期限 12 个月，具体基准利率以银行签订合同为准。

（二）审议《关于公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行申请综合授信 2500 万元的议案》

根据公司发展需求，公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行

申请综合授信2500万元的议案，具体内容详见公司于 2018 年12月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-057）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2018 年 12 月 20 日(上午 8:00-9:00)

（三） 登记地点：甘肃鸿泰种业股份有限公司董事会办室

四、 其他

（一）、会议联系方式：

联系人：赵红燕

联系电话： 0936-8716316

电子邮箱：937868359@qq.com

（二）、会议费用：自理

（三）、临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日